

**TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3**



EVNPECC3

**QUY CHẾ
KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT THÀNH VIÊN
HĐQT, BKS, TGD VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ
CÔNG TY CP TVXDD 3**

MS: QC-VP-03

TP.HCM, Ngày 22 tháng 07 năm 2013

Số: 0141/QĐ-TVĐ3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành “Quy chế khen thưởng, kỷ luật Thành viên HĐQT, BKS, TGD và cán bộ quản lý của Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính ban hành “Quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các công ty đại chúng”;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên họp ngày 19/09/2007, và sửa đổi bổ sung lần 4 được Đại hội đồng cổ đông thông qua phiên họp ngày 18/04/2013;

Căn cứ Điều 2 Nghị quyết số 0115/NĐ-HĐQT ngày 21/06/2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Quy chế khen thưởng, kỷ luật Thành viên HĐQT, BKS, TGD và cán bộ quản lý của Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3 – MS: QC-VP-03; lần ban hành: 02; ngày ban hành 22/07/2013”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quy chế khen thưởng Thành viên HĐQT, BKS, TGD và cán bộ quản lý của Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3 đã ban hành theo Quyết định số 0214/QĐ-TV3 ngày 14/10/2009 của Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Trưởng đơn vị trong Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Các đơn vị trong Cty;
- Lưu VT, HĐQT.




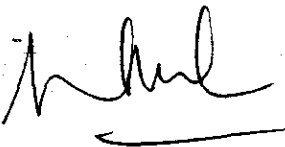


Thái Tuấn Tài

 EVNPECC3	CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3	Lần bh: 02	Mã số: QC-VP-03
	QUY CHẾ KHEN THƯỞNG HĐQT, BKS, TGD ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ	Ngày bh: 22/07/2013	Trang: 1/4

NGƯỜI ĐƯỢC PHÂN PHỐI:

Stt	Người được phân phối	Số lượng
1	Hội đồng quản trị	5
2	Tổng giám đốc	1
3	Phó tổng giám đốc	3
4	Ban kiểm soát	1
5	Đại diện lãnh đạo	1
6	Các đơn vị (kèm theo danh mục phân phối)	


THÀNH PHẦN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO:

NGƯỜI SOẠN	KIỂM TRA	DUYỆT
 Họ & tên: Nguyễn Văn Long Chức vụ: Chánh Văn phòng	 Họ & tên: Trần Lê Minh Chức vụ: Phó Tổng giám đốc	  Họ & tên: Thái Tuấn Tài Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

TÓM TẮT SỬA ĐỔI:

TÀI LIỆU ĐANG SỬ DỤNG

Lần sửa đổi	Ngày sửa	Tóm tắt nội dung sửa đổi
		Thay thế Quy chế khen thưởng kỷ luật thành viên HĐQT, BKS, TGD, cán bộ quản lý đã ban hành theo Quyết định số: 0214/QĐ-TVĐ3 ngày 24/10/2009 của Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3.

	CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3	Lần bh: 02	Mã số: QC-VP-03
	QUY CHẾ KHEN THƯỞNG HĐQT, BKS, TGD ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ	Ngày bh : 22/07/2013	Trang: 2/4

1. MỤC ĐÍCH:

Quy chế này quy định nội dung, tiêu chuẩn để đánh giá hoạt động, khen thưởng và kỷ luật đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 3.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG:

Áp dụng trong Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 3.

3. NỘI DUNG CHÍNH

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng.

Quy chế này quy định nội dung, tiêu chuẩn để đánh giá hoạt động, khen thưởng và kỷ luật đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 3.

Điều 2. Các căn cứ pháp lý

- Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính ban hành “Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng”.
- Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 ban hành ngày 7 tháng 11 năm 2008 và được sửa đổi bổ sung lần thứ tư (04) ngày 18/4/2013.
- Quy chế quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 ban hành theo quyết định số 0139/QĐ – TVĐ3 ngày 22 tháng 07 năm 2013
- Quy chế về công tác cán bộ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 ban hành theo quyết định số 0157/QĐ-TVĐ3-HĐQT ngày 21 tháng 11 năm 2011
- Quy chế làm việc của HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 ban hành theo quyết định số 0161/QĐ-TVĐ3 ngày 10 tháng 11 năm 2008.

Điều 3. Các định nghĩa.


Cán bộ quản lý bao gồm Tổng giám đốc điều hành, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng hoặc trưởng phòng TCKT (nếu Công ty chưa có Kế toán trưởng), Giám đốc các Chi nhánh, Trưởng Văn phòng đại diện

Điều 4. Quỹ khen thưởng cho HĐQT, BKS, TGD điều hành, cán bộ quản lý.

Hàng năm, căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty trích từ phần lợi nhuận vượt kế hoạch (sau thuế thu nhập doanh nghiệp) để lập quỹ khen thưởng cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý theo tỷ lệ % do Đại hội đồng cổ đông quyết định.


Điều 5. Nội dung:

Hàng năm, căn cứ quỹ khen thưởng được lập theo điều 4 nêu trên, và mức độ hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý và tiêu chuẩn đánh giá tại quy chế này, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ xét và quyết định mức khen thưởng cho từng thành viên nêu trên.

 EVNPECC3	CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3	Lần bh: 02	Mã số: QC-VP-03
	QUY CHẾ KHEN THƯỞNG HĐQT, BKS, TGD ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ	Ngày bh : 22/07/2013	Trang: 3/4

Điều 6. Tiêu chuẩn về trách nhiệm và nghĩa vụ của thành viên HĐQT, BKS, TGD điều hành, cán bộ quản lý.

- 6.1 Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, các văn bản pháp luật liên quan, Điều lệ và các quy chế của Công ty.
- 6.2 Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì quyền lợi tối cao của cổ đông và của công ty.
- 6.3 Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành có trách nhiệm tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến rõ ràng về các vấn đề được đưa ra thảo luận.
- 6.4 Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý và những người có liên quan khi thực hiện giao dịch cổ phần của công ty phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- 6.5 Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý và những người liên quan không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho công ty vì lợi ích hoặc mục đích cá nhân; không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.
- 6.6 Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý và những người có liên quan không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của công ty hoặc tiết lộ cho người khác biết để thực hiện các giao dịch có liên quan.
- 6.7 Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành có nghĩa vụ thông báo cho HĐQT các giao dịch giữa công ty, công ty con, hoặc công ty do công ty nắm quyền kiểm soát với chính thành viên đó hoặc với những người có liên quan tới thành viên đó và/hoặc các khoản thù lao mà họ nhận được từ các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác mà họ là người đại diện phần vốn góp của công ty theo quy định của pháp luật.
- 6.8 Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành và những người có liên quan khi thực hiện giao dịch cổ phần của công ty phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện công bố thông tin về việc giao dịch này theo quy định của pháp luật.
- 6.9 Công ty không được phép cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý và những người có liên quan với các thành viên đó, trừ khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.
- 6.10 Thành viên Hội đồng quản trị không được quyền biểu quyết đối với các giao dịch mà thành viên đó hoặc người có liên quan với thành viên đó tham gia, kể cả

	CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3	Lần bh: 02	Mã số: QC-VP-03
	QUY CHẾ KHEN THƯỞNG HĐQT, BKS, TGD ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ	Ngày bh : 22/07/2013	Trang: 4/4

các giao dịch mà lợi ích vật chất hay phi vật chất chưa được xác định. Các giao dịch nêu trên phải được công bố trong Báo cáo thường niên của công ty.

Điều 7. Tiêu chuẩn đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, BKS, TGD điều hành, cán bộ quản lý.

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý nếu trong năm hoàn thành trách nhiệm và nhiệm vụ, và được đánh giá là đầy đủ và tuân thủ đúng pháp luật, các quy định, Điều lệ công ty và quy chế này đều được xét thưởng;
2. Trường hợp thành viên có vi phạm đến mức bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, hoặc các vi phạm khác bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên thì không được xét thưởng trong năm đó;
3. Ngoài ra khi vi phạm một trong các quy định về tiêu chuẩn trách nhiệm và nghĩa vụ theo điều 6 của quy chế này, thì cứ mỗi vi phạm bị trừ 15% mức thưởng theo điều 8 dưới đây

Điều 8. Mức thưởng các thành viên HĐQT, BKS, TGD, cán bộ quản lý.

Hàng năm, trên cơ sở tiền thưởng được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Chủ tịch HĐQT sẽ quy định mức phân chia tiền thưởng cho các thành viên HĐQT, BKS, TGD, cán bộ quản lý.

Điều 9. Điều khoản thi hành.

Quy chế này gồm có 9 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 thông qua ngày 22 tháng 07 năm 2013 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. *pe*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Thái Tuấn Tài